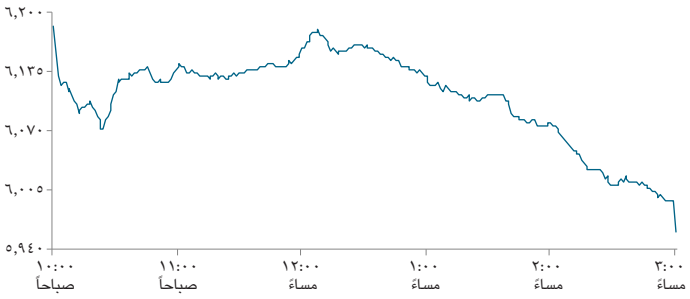
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٧ مارس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٥,٩٦٠	-٠,٢٪	-٦,٣٪	-٢٩,٠٪	١٦,٥
مؤشر السوق الموازية – نمو	٤,٤٣٠	-٨,٧٪	-١٦,٥٪	-٤٠,٥٪	غ/م
الطاقة	٤,٢٤٩	-٣,٦٪	-٤,٤٪	-٢١,٩٪	١٨,٢
المواد الأساسية	٣,٤٦٦	-٥,٩٪	-٦,٥٪	-٣٢,٩٪	٢٨,١
السلع الرأسمالية	٢,٩٩٦	-٦,٩٪	-٩,٣٪	-٣٠,٨٪	٢٧,١
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٢٣٠	-٣,١٪	-٧,٦٪	-٣٢,٣٪	١١,٧
النقل	٢,٨٩٤	-٦,٥٪	-١٢,٦٪	-٣٤,٢٪	١٤,١
السلع طويلة الأجل	٢,٧٠٣	-٥,٤٪	-٦,٨٪	-٢٢,٩٪	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٢,٧٥٩	-٣,٩٪	-٧,٧٪	-٣٠,٣٪	٢٦,٣
الإعلام	٦,٥٦٤	-٤,٣٪	-٤,٧٪	-٣٠,٢٪	٢٥,٧
التجزئة	٥,٥٧٧	-٧,٢٪	-٩,٧٪	-٢٧,٥٪	٢٣,٩
تجزئة الأغذية	٦,٢٦٤	-٠,٢٪	-٠,٤٪	-٥,٣٪	غ/م
إنتاج الأغذية	٣,٦٩٤	-٦,٠٪	-٤,٢٪	-١٥,١٪	٤٠,٦
الرعاية الصحية	٣,٢٤٠	-٣,٩٪	-٤,٨٪	-١٣,١٪	١٩,٦
الأدوية	٣,٠٧٤	-١,٠٪	-١,٧٪	-١٤,٥٪	غ/م
البنوك	٥,٣٨٣	-٦,٥٪	-٧,٨٪	-٣٣,٦٪	٩,٨
الاستثمار و التمويل	٢,٥٤٥	-٤,١٪	-٥,٦٪	-٢٢,٩٪	غ/م
التأمين	٣,٣٥٠	-٤,٦٪	-٦,٧٪	-٢٥,٨٪	غ/م
الاتصالات	٥,٠٩٩	-١,٣٪	-٠,٥	-٢١,٢٪	١٨,٢
المرافق العامة	٣,٢٩٩	-٤,٤٪	-٤,١٪	-٢٥,٠٪	٣٦,٩
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٦٧٩	-٣,١٪	-٥,٦٪	-١٢,٤٪	١٧,٩
إدارة و تطوير العقارات	٢,٣٥٤	-٤,٥٪	-٧,٥٪	-٢٤,٩٪	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الوطنية للتأمين	١٥,٤٠	١٠,٠٪	٥
الخليج للتدريب والتعليم	١٤,٤٠	٩,٤٪	٥,٤
وفرة للصناعة والتنمية	١١,٠٠	١,٣٪	١٨
الإتصالات المتنقلة السعودية	٩,١٣	١,١٪	٣٧
عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات	١١,٩٨	٠,٥٪	٣

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
مهارة	١٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٦٦,٠	٣٩٪	١,٧٦	غ/م
الجبس الأهلية	١٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٩,٤	٣٩٪	٠,٣٠	غ/م
العالمية للتأمين	١٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	١,٢	-٧٢٪	٠,٠٣	غ/م
سوليدرتي تكافل	١٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-٢,٨	٩٦٪	-٠,١١	غ/م
الإنماء طوكيو مارين	١٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-١٠,٦	٢٨٪	-٠,٣٥	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٧ مارس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- تراجع مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٥,٢٪ ليغلق عند ٥,٩٦٠ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٨,٧٪ ليغلق عند ٤,٤٣٠ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٥,٥ مليار ر.س بمتوسط ٤,٥ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر تداولا في السوق بحسب القيمة على ٣٩,٢٪ من إجمالي قيمة التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ٦,٥٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١١,٨ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٦,٥ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٦,٥٪ و٥,٩٪ على التوالي، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٣٪. كان قطاع تجزئة الأغذية الأفضل أداء بانخفاض ٠,٢٪. كانت أسهم كل من الشركة الوطنية للتأمين (WATAN AB/٨٣٠٠) وشركة الخليج للتدريب والتعليم (ALKHLEEJ AB/٤٢٩٠) وشركة وفرة للصناعة والتنمية (FPCO AB/٢١٠٠) الأكثر ارتفاعا.
- قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض سعر إعادة الشراء من ١٧٥ نقطة أساس إلى ١٠٠ نقطة أساس، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من ١٢٥ نقطة أساس إلى ٥٠ نقطة أساس بأثر فوري. تأتي هذه الخطوة بعد قيام بنك الاحتياط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة في خطوة استباقية مصممة لحماية الإقتصاد من آثار انتشار فيروس الكورونا. (المصدر: موقع أرقام)
- أشار الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المدينة (CITYC AB/٣٠٠٣) أن صافي الربح للربع الرابع ٢٠١٩ ارتفع عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل ٨١٪ إذا استثنينا الأرباح غير المتكررة، حيث تضمن صافي ربح الربع الرابع ٢٠١٨ مبلغ ٤٨ مليون ر.س (١٢,٨ مليون دولار أمريكي) من تسوية مع شركة سينوما العالمية تتعلق بمشروع الخط الإنتاجي الثاني. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية (NORTHCEM AB/٣٠٠٤) عدم توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٩، وذلك بهدف تعزيز السيولة لدى الشركة ودعم نموها المستقبلي. (المصدر: موقع أرقام)
- أغلقت شركة جرير للتسويق (JARIR AB/٤١٩٠) ١٦ معرضا من معارضها في مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، وذلك بالتوافق مع الإجراءات الإحترازية في المملكة لاحتواء فيروس الكورونا (COVID-١٩). (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية (FPCO AB/٢١٠٠) بتخفيض رأسمال الشركة بمعدل ٦١,٤٪ إلى ٧٧,٢ مليون ر.س (٢٠,٦ مليون دولار أمريكي) من ٢٠٠ مليون ر.س (٥٣,٣ مليون دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
السعودية للصادرات الصناعية	٣٨,٧٠	-١٠,٠٪	٨
السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	٣٦,٩٥	-١٠,٠٪	٧
السعودية للخدمات الصناعية – سيسكو	١٣,٧٠	-١٠,٠٪	٢٨
بنك الرياض	١٤,٢٤	-١٠,٠٪	٩٠
الخزف السعودي	٢٣,٥٤	-١٠,٠٪	١٧

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٥١,٠٠	-٤,٩٪	٧٨٩
مصرف الإنماء	١٨,٥٢	-٢,٦٪	٥٣١
الزيت العربية السعودية – ارامكو	٢٧,٨٠	-٣,١٪	٣٤٨
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٦٢,٠٠	-٦,٨٪	٢٥٩
البنك الأهلي التجاري	٣٠,٥٠	-٩,٠٪	٢٢١

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٧ مارس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	١,٨٤٣	٦,١-	٩,٣-	٣٣,٤-	٦,٧
أبوظبي (ADX)	٣,٥٤٨	٧,٨-	٩,٥-	٣٠,١-	١٠,٥
الكويت (KSE)	٤,٦٣٢	١,٣-	٤,١-	١٧,١-	١٨,٩
قطر (QE)	٨,٤٣١	١,٥	٢,٤	١٩,١-	١٢,٤
عمان (MSM)	٣,٦٨٢	١,٨-	١,٤-	٧,٥-	٧,٤
البحرين (BSE)	١,٣٩٥	١,٤-	٢,٩-	١٣,٣-	١٠,٠
داو جونز لمنطقة مينا	٤٣٥	٤,٦-	٢٠,٢-	٢٨,٢-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٣٨٦	١٢,٠-	١٢,٠-	٢٦,١-	١٥,٧
أمريكا (NASDAQ 100)	٦,٩٠٥	١٢,٣-	١٢,٣-	٢٣,٠-	٣٣,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,١٥١	٤,٠-	٤,٠-	٣١,٧-	١٤,٨
ألمانيا (DAX)	٨,٧٤٢	٥,٣-	٥,٣-	٣٤,٠-	١٥,٢
فرنسا (CAC 40)	٣,٨٨١	٥,٨-	٥,٨-	٣٥,١-	١٤,١
روسيا (MICEX)	٢,٢٦٧	٢,١-	٢,١-	٢٥,٦-	٤,٧
اليابان (Nikkei)	١٧,٠٠٢	٢,٥-	٢,٥-	٢٨,١-	١٥,٠
هونج كونج (HSI)	٢٣,٠٦٤	٤,٠-	٤,٠-	١٨,٢-	٩,٤
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٧١٥	٣,٢-	٣,٢-	٢٢,٠-	١٦,١
الصين (SHCOMP)	٢,٧٨٩	٣,٤-	٣,٤-	٨,٦-	١٣,٤
الهند (NIFTY)	٩,١٩٧	٧,٦-	٧,٦-	٢٤,٤-	١٩,٦
البرازيل (IBOV)	٧١,١٦٨	١٣,٩-	١٣,٩-	٣٨,٥-	١٢,٣
تركيا (BIST 100)	٨٧,٨٨٨	٨,١-	٨,١-	٢٣,٢-	٦,٨
مصر (EGX30)	٩,٤٢٩	١٥,٨-	١٥,٨-	٣٢,٥-	٧,٨
الأسواق الناشئة (MSCI)	٨٣٣	٦,٥-	٦,٥-	٢٥,٣-	١١,٨
عالمي (MSCI)	١,٧٠٣	٩,٥-	٩,٥-	٢٧,٨-	١٥,٠

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٣٠,١	١١,٢-	١١,٢-	٥٤,٥-	٥٥,٣-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٨	٢,٩-	٢,٩-	١٧,١-	٣١,٤-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥١٤	١,٠-	١,٠-	٠,٢-	١٦,٣
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٢,٩	١٢,٣-	١٢,٣-	٢٧,٧-	١٥,٥-
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٦٦٦	١٢,٧-	١٢,٧-	٣١,١-	١٩,٩-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٢٧٦	٣,٢-	٣,٢-	١٤,٢-	١٨,١-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	١,٩٢٨	٢,٣-	٢,٣-	١٥,٤-	٣١,٩-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٦٨٥	٥,٤-	٥,٤-	١٢,٤-	١٧,٩-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٤٩٨	١,٦-	١,٦-	١٠,٩-	٢,٤-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٥٥	٣,٠-	٣,٠-	٨,٥-	١٣,٩-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,١	٥,٢-	٥,٢-	١٧,٤-	٢١,١-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٨٤	٠,٠٠	١,٠٧-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٧	٠,٤٦-	١,٣٦-	٠,٠٣
الإمارات العربية المتحدة	١,٠٤	٠,٢٣-	١,١٧-	٠,١٩
الكويت	٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٢٥-	١,٦٦
قطر	١,٨٠	٠,٠٠	٠,٤٥-	٠,٩٦
البحرين	٢,٠٨	٠,٠٥-	٠,٥٨-	١,٢٤

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ١٧ مارس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية الجلسة يوم الإثنين في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ١٢,٠٪ و١٢,٣٪ على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ١٢,٩٪. في الأسواق الأوروبية، انخفض سوق بريطانيا بنسبة ٤,٠٪، كما تراجعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ٥,٣٪ و٥,٨٪ على التوالي.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على ارتفاع، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٢٪، كما ارتفع سوق اليابان بنسبة ٠,٨٪ في حين تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ١,٧٪، وارتفعت أسواق كل من هونج كونج والهند بنسب ٠,٧٪ و ١,٩٪ على التوالي.
- اختتمت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الإثنين على انخفاض، حيث انخفضت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ٦,١٪ و٧,٨٪ على التوالي، بينما تراجع سوق الكويت بنسبة ١,٣٪ في حين ارتفع سوق قطر بنسبة ١,٥٪. وتراجعت أيضا كل من أسواق عُمان والبحرين بنسب ١,٨٪ و١,٤٪ على التوالي.
- أكد مركز إحصاءات دبي انخفاض مؤشر أسعار المستهلك السنوي بمعدل ١,٢٪ في فبراير ٢٠٢٠ مقارنة بنفس الفترة في ٢٠١٩. ارتفعت تكلفة التعليم والتبغ والأثاث والمواد والخدمات المنزلية بمعدلات ١,٧٪ و١٤,٨٪ و٠,٦٪ على التوالي. (المصدر: موقع زاوية)
- خفض مصرف الكويت المركزي سعر الخصم ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١,٥٪ من ٢,٥٪ وبذلك يكون المعدل هو الأدنى في تاريخه. جاءت هذه الخطوة كواحدة من سلسلة إجراءات احترازية يتخذها البنك لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا، وتأثيراته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلي. (المصدر: موقع زاوية)
- أغلق سوق دبي المالي مؤقتًا صالة التداول ومكاتب شئون العملاء كتدبير احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. سوف يستمر إغلاق الصالة اعتبارًا من الاثنين حتى إشعار آخر. (المصدر: أربيان بزنس)
- وافق مساهمو بنك دبي الإسلامي (DIB UH) على مقترح مجلس الإدارة برفع حد الملكية الأجنبية من ٢٥٪ إلى ٤٠٪. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلن بنك انفيست كورب البحريني الاستثماري (INVCORP BI) عن دخول أعماله العقارية الأوروبية إلى السوق البلجيكي وذلك عبر الاستحواذ على "ذي بريدج"، حيث استحوذ البنك على ١٠٠٪ من العقار من شركة مملوكة بالكامل لشركة كوكا كولا في صفقة بيع وإعادة تأجير لمدة ١٠ سنوات بلغت قيمتها ٨٨ مليون يورو (٣٦٨,٥ مليون ريال سعودي). (المصدر: ترايد أربيا)
- أعلنت شركة "روتانا" في الإمارات العربية المتحدة أنها ستقوم بإدارة أبراج "داماك" في الرياض تحت علامتها "أرجان روتانا" والذي سيفتتح في بداية شهر أبريل. (المصدر: ترايد أربيا)
- تستثمر شركة الدار العقارية (ALDAR UH) ٢ مليون درهم إماراتي (٢,٠٤ مليون ريال سعودي) في تمويل مشاريع هيئة المساهمات الاجتماعية، حيث ستعمل مع الهيئة لتأسيس "عقود الأثر الإجتماعي" في وقت لاحق من العام الحالي. (المصدر: أربيان بزنس)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر يناير ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ارتفاع ١,٢٪ عن الشهر السابق، انخفاض ٣,١٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ١٨ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٣ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ٧,٧ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر اليوم الخميس الموافق ١٩ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٤ مارس (البيانات السابقة: ٢١١ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.